

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๓.๓/ว ๑๕๕



กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ/หรือสำนักงานจังหวัด สำหรับตัวชี้วัดที่ ๓ รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ ๓ ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๖) ซึ่ง กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สำนักงานจังหวัดใช้แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำนักงานจังหวัด สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๖ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยใช้ข้อมูลลงบททดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการฯ เมื่อจัดทำแบบรายงานประกอบการประเมินแล้วเสร็จ ให้จัดส่งแบบรายงานพร้อมเอกสารประกอบให้ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบยืนยันความครบถ้วน ถูกต้อง ของคะแนนประเมินฯ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ <http://www.fidi.moi.go.th> หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มงานบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์)

นายอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง สป.

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๐๘, มท. ๕๐๓๒๖

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานจังหวัด (รหัส ๑๕๐๒)
 ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จของความต้องการของข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GFMS Thai
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)
 (สำหรับส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และสำเนาส่งให้ กค.สป. เพื่อตรวจยืนยันผลคะแนนส่ง กจ.สป.)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๑๕๐๐๒๐๐๐XX.....
 จังหวัด.....รหัสพื้นที่.....สังกัด.....สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.....
 ชื่อผู้รับการประเมิน.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.....
 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....ตำแหน่ง.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร..... Email :

| เรื่องที่ประเมิน | แนวทางการประเมิน | รอบที่ ๒ | |
|--|---|-----------|-------------|
| | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) | : บัญชีเงินสดในมือในระบบ New GFMS Thai ช่อง “ยอดยกไป” ในงบทดลองมียอดคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หรือวันสุดท้ายที่มีรายการเคลื่อนไหวเงินสด ที่คณะกรรมการลงนาม และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลงนามรับทราบแล้ว | ๔๐ | |
| | รวม | ๔๐ | |
| เรื่องที่ ๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) (๑๑๐๑๐XXXXX) | : มีการจัดทำเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยหาจากยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement โดยบัญชีเงินฝากธนาคารที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ ให้จัดทำเปรียบเทียบยอดด้วย หากมียอดคงเหลือจะต้องมียอดตรวจสอบของปีปัจจุบัน : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ที่เจ้าหน้าที่การเงินลงนามผู้จัดทำ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนา Bank Statement ของแต่ละบัญชี | ๔๐ | |
| | รวม | ๔๐ | |

| เรื่องที่ประเมิน | แนวทางการประเมิน | รอบที่ ๒ | |
|--|--|-----------|-------------|
| | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| เรื่องที่ ๓ บัญชีเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙) | : ยอดคงเหลือของบัญชีเงินประกันอื่น ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรงกับรายงานสรุปรายละเอียดเจ้าหนี้เงินประกัน สัญญาที่ยังไม่ครบกำหนด หรือยังไม่ขอถอนคืน : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานสรุปรายละเอียดเจ้าหนี้เงินประกันสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดหรือยังไม่ขอถอนคืนตามแบบฟอร์มที่กำหนด | ๒๐ | |
| | รวม | ๒๐ | |
| เรื่องที่ ๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ และ ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑) (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒) | : ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและเงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ตรงกับสรุปรายงานสัญญาการยืมเงินคงค้าง : เอกสารประกอบ ได้แก่ สรุปรายงานสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ (ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด) คู่กับรายงานระบบ New GFMS Thai : ระบบบัญชีแยกประเภท > รายงานลูกหนี้เงินยืม : กรณีเอกสารประกอบไม่แยกลูกหนี้รายตัว และไม่ครบทุกบัญชี จะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์ | ๓๐ | |
| | รวม | ๓๐ | |
| เรื่องที่ ๕ บัญชีใบสำคัญค้ำ จำย/บัญชีเจ้าหนี้ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑) (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑) (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒) | : ยอดคงเหลือของบัญชีใบสำคัญค้ำจำย/บัญชีเจ้าหนี้ (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรงกับสรุปรายการใบแจ้งหนี้ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน : เอกสารประกอบ ได้แก่ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพัน แยกตามบัญชีแยกประเภท (GL) (ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด) | ๔๐ | |
| | รวม | ๔๐ | |
| เรื่องที่ ๖ งบทดลองแสดง ข้อมูลทางบัญชีที่ ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติ | : รายงานงบทดลองของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ต้องมีดุลปกติ กรณีมีบัญชีผิดพลาด ในรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คะแนนประเมินเป็นศูนย์ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานบัญชีผิดพลาดในระบบ New GFMS Thai ระบบบัญชีแยกประเภท > รายงานบัญชีผิดพลาด | ๒๐ | |
| | รวม | ๒๐ | |

| เรื่องที่ประเมิน | แนวทางการประเมิน | รอบที่ ๒ | |
|--|--|-----------|-------------|
| | | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| เรื่องที่ ๗ บัญชีเบิกเงินส่งคืน รอนำส่งไม่มียอดคงค้าง (๒๑๑๖๐๑๐๑๐๔) | : บัญชีเบิกเงินส่งคืนรอนำส่งในรายงานงบทดลองของ หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ช่อง “ยอดยกไป” ต้องไม่มียอดคงเหลือ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานงบทดลองรายวันในระบบ New GFMS Thai | ๒๐ | |
| | รวม | ๒๐ | |
| เรื่องที่ ๘ บัญชีพักสินทรัพย์ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวด ๑๐) ไม่มียอดคงค้าง | : งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บัญชีพัก สินทรัพย์ต้องไม่มียอดคงค้างของปีบัญชีปัจจุบัน (ยกเว้น บัญชี พักงานระหว่างก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา) และมี รายการล้างพักสินทรัพย์ปีเก่า (๒๕๔๘-๒๕๖๔) ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๓๐ ของยอดยกมาในปีบัญชีปัจจุบัน : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานข้อมูลบัญชีพักที่ต้องไม่มี ยอดคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ระบบบัญชีแยกประเภท> รายงานบัญชีที่ต้องไม่มียอดคิดดุล | ๑๐ | |
| | รวม | ๑๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๒๒๐ | |

คำชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมิน
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของหน่วยงานข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.....

วันที่.....